

私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金
收支營運表
中華民國114年01月01日至114年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	3月變動數	累計數	預算數	達成率%
收益				
業務收入	309,256,251	2,283,495,310	5,243,384,000	43.55
財務收入	309,256,051	2,283,495,110	5,243,384,000	43.55
利息收入	34,619,920	43,846,373	26,001,000	168.63
投資賸餘	111,023,963	1,717,887,693	4,039,828,000	(備註1)
兌換賸餘	1,272,631	1,421,732		
金融商品評價賸餘	139,507,003	488,192,889	1,028,836,000	47.45
股利收入	22,832,534	32,146,423	148,719,000	21.62
其他業務收入	200	200	0	-
其他收入	200	200	0	-
收益總計	309,256,251	2,283,495,310	5,243,384,000	43.55
費損				
業務成本與費用	1,728,207,987	3,288,910,378	82,235,000	3,999.40
財務費用	1,725,443,142	3,263,390,079	0	-
投資短絀	370,327,925	526,559,479		(備註1)
兌換短絀	-30,612,528	632,583		
金融商品評價短絀	1,385,727,745	2,736,198,017	0	-
信託管理費用	2,764,845	25,520,299	77,235,000	33.04
信託保管費用(備註2)	2,751,778	7,989,040	32,400,000	24.66
交易匯款費用	13,067	17,531,259	44,835,000	39.10
專業投資顧問費用	0	0	5,000,000	0.00
專業投資顧問費用	0	0	5,000,000	0.00
費損總計	1,728,207,987	3,288,910,378	82,235,000	3,999.40
本期賸餘(短絀)	-1,418,951,736	-1,005,415,068	5,161,149,000	-19.48
期初基金餘絀	0	27,935,780,375	25,348,022,000	110.21
期末基金餘絀	-1,418,951,736	26,930,365,307	30,509,171,000	88.27

備註：1.投資收益淨額等於投資賸餘加兌換賸餘減投資短絀減兌換短絀。114年度預算數為4,039,828,000元，截至3月底投資收益淨額為1,192,117,363元（投資賸餘1,717,887,693元加兌換賸餘1,421,732元減投資短絀526,559,479元減兌換短絀632,583元），達成率為29.51%。（投資收益淨額1,192,117,363元除以114年度預算數4,039,828,000元）

2.信託保管費用含教職員、暫不請領及增額提撥專戶信託銀行信託管理費。